

证券代码：834217

证券简称：斯尔克

主办券商：湘财证券

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 12 月 2 日
- 2.会议召开地点：江苏省新沂市经济开发区大桥西路 88 号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长孙德荣先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 91,505,503 股，占公司有表决权股份总数的 86.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估考量，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》，公告编号：2023-066。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,505,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》。

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日